

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRYSZYCACH ZA 2018 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobryszycach jest samorządową instytucją kultury Gminy Dobryszyce, która powstała 30 września 2005 roku.

Organem rejestrowym jest Urząd Gminy Dobryszyce.

Organizatorem jest Gmina Dobryszyce.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą samodzielnie na podstawie nadanego Statutu i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.

Gminna Biblioteka Publiczna pokrywa koszty działalności kulturalnej z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Dobryszyce oraz innych źródeł.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach przy ulicy Szkolnej 4.

Zgodnie z umową najmu z dnia 05.01.2017 r. zawartą na okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r., z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, Gminna Biblioteka Publiczna korzysta z lokalu o powierzchni 90 m<sup>2</sup>.

W myśl wyżej cytowanej umowy GBP będzie pokrywać 50% kosztów ogrzewania lokalu w kwocie 122,40 zł netto i ryczałtowo za każdy miesiąc 102,00 zł netto za energię elektryczną płatne za okresy półroczne na podstawie faktur wystawionych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

### ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

#### STRUKTURA PRZYCHODÓW

<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	98.000,00	97.999,40
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3.000,00	3.000,00
3.	Wpływy z odsetek bankowych	6,77	6,77
4.	Pozostałe przychody	96,00	96,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>101.102,77</b>	<b>101.102,17</b>

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku. wyniosły 101.102,17 zł (100,00% planu), w tym:

1. *Dotacja podmiotowa z budżetu gminy* w wysokości 97.999,40 zł,
2. *Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej* w wysokości 3.000,00 zł,
3. *Wpływy z odsetek bankowych* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 6,77 zł,
4. *Darowizny* w postaci książkowej – 96,00 zł.

## STRUKTURA KOSZTÓW

<i>Lp.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>7.106,63</b>	<b>7.106,63</b>
a/	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	7.106,63	7.106,63
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>4.608,68</b>	<b>4.608,08</b>
a/	Art. Biurowe	915,68	915,08
b/	Materiały i nagrody na konkursy	225,00	225,00
c/	Prenumerata czasopism	1.776,23	1.776,23
d/	Energia elektryczna	1.505,52	1.505,52
e/	Pozostałe drobne wyposażenie	74,90	74,90
f/	Artykuły czystościowe	111,35	111,35
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>8.922,74</b>	<b>8.922,74</b>
a/	Prowizja bankowa	145,50	145,50
b/	Ogrzewanie pomieszczeń biblioteki	1.806,62	1.806,62
c/	Oplaty abonamentowe	2.113,75	2.113,75
d/	Oplaty telefoniczne	375,00	375,00
e/	Oplaty pocztowe	65,60	65,60
f/	Pozostałe usługi	4.416,27	4.416,27
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>66.222,00</b>	<b>66.222,00</b>
a/	Umowy ze stosunku pracy	66.222,00	66.222,00
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>14.223,29</b>	<b>14.223,29</b>
a/	Ubezpieczenia społeczne pracodawcy	11.892,60	11.892,60
b/	Fundusz pracy	677,22	677,22
c/	ZFSS	1.483,00	1.483,00
d/	Badania okresowe, szkolenia, blp	170,47	170,47
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>19,43</b>	<b>19,43</b>
a/	Delegacje służbowe	19,43	19,43
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>101.102,77</b>	<b>101.102,17</b>

W 2018 roku koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 101.102,17 zł (100% planu).

## 1. AMORTYZACJA

Pod pojęciem „Amortyzacji” kryją się koszty związane z:

- zakupem książek, celem wzbogacenia księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości **7.010,63 zł**, w tym:
  - z dotacji podmiotowej – 4.010,63 zł,
  - z dotacji celowej – 3.000,00 zł,
- otrzymaną darowizną w postaci książkowej w kwocie **96,00 zł**.

## 2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Zaksięgowano tu koszty związane z bieżącą działalnością Biblioteki, tj:

a) *artykuły biurowe w kwocie 915,08 zł,*

b) *materiały i nagrody na konkursy:*

- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach – **225,00 zł,**

c) *prenumerata czasopism na łączną kwotę 1.776,23 zł,*

- „Angora”,
- „Bibliotekarz”,
- „Charaktery”
- „Claudia”,
- „Świerszczyk”,
- „Przepis na ogród”,
- „Przyjaciółka”,
- „Wena design”,
- „Dziennik Łódzki”

d) *energia elektryczna – 1.505,52 zł,*

e) *drobne wyposażenie – filtr do wody w kwocie 74,90 zł*

f) *artykuły czystościowe – 111,35 zł,*

## 3. USŁUGI OBCE

a) poniesiono koszty związane w dokonywaniem płatności w formie bezgotówkowej w postaci *pro wizji bankowej o łącznej wartości – 145,50 zł,*

b) uregulowano faktury wystawione przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach za *ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – 1.806,62 zł,*

c) opłacono hosting systemu „Sowa” oraz ochronę antywirusową – **2.113,75 zł,**

d) koszty zakupu *kart telefonicznych – 375,00 zł,*

e) koszt przesyłek – **65,60 zł,**

f) opłacono nadzór w zakresie ochrony danych osobowych – Obsługa Inspektora Ochrony danych osobowych w kwocie **3.813,00 zł**, usługa certyfikacyjna wraz z podpisem elektronicznym w kwocie **183,27** oraz spotkanie autorskie w kwocie **420,00 zł**,

#### 4. WYNAGRODZENIA

Na koszty wynagrodzenia w 2018 roku złożyło się *wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę* **66.222,00 zł**,

#### 5. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

a) koszty zakładu pracy związane z wypłatą wynagrodzeń wyniosły:

1. <i>Ubezpieczenie społeczne</i>	<b>11.892,60 zł</b>
2. <i>Fundusz pracy</i>	<b>677,22 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>12.569,82 zł</b>

b) na konto Urzędu Gminy Dobryszyce został przekazany *odpis na ZFŚS*, w związku z zawartą umową o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej – **1.483,00 zł**,

c) zostały zakupione *środki bhp* na kwotę **170,47 zł**,

#### 6. POZOSTAŁE KOSZTY

Pokryto koszty *delegacji służbowych* pracowników GBP na kwotę **19,43 zł**.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 2 osoby:

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – 1 etat,
- Główny Księgowy – 0,25 etatu.

31.12.2018 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości **0,60 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na:

- 31.12.2018 r. wyniósł **0,00 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobryszycach na dzień 31.12.2018 r. nie posiadała należności i zobowiązań krótkoterminowych oraz należności i zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: *Anna Grzejszczak*

Dobryszyce, dn. 31.01.2019 r.

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
- DOBRYSZYCACH  
*Maryla Szwedzińska*